

	Budsjett pr. 31.08.16	Regnskap pr. 31.08.16	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-18 481 705	-17 107 660	-1 374 045	-28 713 029	-27 200 715
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
Inntekter Total	-18 481 705	-17 107 660	-1 374 045	-28 713 029	-27 200 715
Personalkostnader					
Fast lønn	11 220 095	10 314 985	905 110	17 767 201	17 076 037
Timelønn og honorarer	873 309	951 786	-78 478	1 563 180	1 660 888
Feriepenger, AGA og pensjon	5 094 810	4 755 448	339 361	8 116 089	7 844 791
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-75 000	-484 470	409 470	-150 000	-525 000
Andre personalkostnader	398 040	170 048	227 992	642 000	316 531
Personalkostnader Total	17 511 254	15 707 798	1 803 456	27 938 470	26 373 247
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	290 000	531 391	-241 391	332 000	304 000
Kurs, konferanser og reiser	1 025 944	723 155	302 789	1 642 523	1 720 905
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	569 499	636 279	-66 780	931 873	942 873
Driftskostnader Total	1 885 444	1 890 825	-5 382	2 906 396	2 967 778
Investeringer	1 365 240	1 584 992	-219 752	2 202 000	2 415 000
Prosjektavslutning	0	-239 994	239 994	0	-239 994
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter					
Egenandel	194 245	45 601	148 644	284 718	235 915
Overhead	-647 402	-366 567	-280 836	-1 138 281	-611 853
Frikjøp	-134 923	-41 981	-92 942	-202 384	-167 838
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt	-588 080	-362 947	-225 133	-1 055 947	-543 776
Overført fra i fjor	-8 202 648	-8 202 648	0	-8 202 648	-8 202 648
Grand Total	-6 510 495	-6 729 634	219 139	-4 924 758	-4 431 108